

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.17 Saneamento	13.970.382,00	526.066,37	8.109.566,51	5.860.815,49	1.075.997,79	5.961.081,10	2.148.485,41
	1401.17.122 Administração Geral	2.282.392,79	110.591,72	1.527.654,57	754.738,22	183.844,95	1.166.183,91	361.470,66
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.282.392,79	110.591,72	1.527.654,57	754.738,22	183.844,95	1.166.183,91	361.470,66
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.282.392,79	110.591,72	1.527.654,57	754.738,22	183.844,95	1.166.183,91	361.470,66
1	3.1.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.229.992,79	85.335,59	640.761,23	589.231,56	85.335,59	640.761,23	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		40.070,52	259.635,78		40.070,52	259.635,78	0,00
1	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência		1.330,19	9.311,33		1.330,19	9.311,33	0,00
1	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de funç		7.179,89	48.354,76		7.179,89	48.354,76	0,00
1	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviço		16.735,69	100.841,28		16.735,69	100.841,28	0,00
1	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas		1.204,70	5.397,98		1.204,70	5.397,98	0,00
1	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		1.410,97	38.477,99		1.410,97	38.477,99	0,00
1	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		1.487,60	16.974,23		1.487,60	16.974,23	0,00
1	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		2.420,99	22.976,08		2.420,99	22.976,08	0,00
1	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		5.918,25	95.942,14		5.918,25	95.942,14	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal		7.303,69	37.631,75		7.303,69	37.631,75	0,00
1	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		273,10	5.217,91		273,10	5.217,91	0,00
2	3.3.50.00.00.00.00.00.01.0200 Transferencias a Instituicoes Pri	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	960.000,00	25.256,13	819.701,65	140.298,35	89.992,36	472.650,99	347.050,66
3	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		1.910,59	10.003,21		1.910,59	10.003,21	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		114,20	476,84		101,95	419,29	57,55
3	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		0,00	637,42		0,00	637,42	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0200 Material de Expediente		0,00	13.229,60		1.348,05	4.162,55	9.067,05
3	3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0200 Material de Processamento de C		0,00	12.990,45		147,50	10.355,00	2.635,45
3	3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0200 Material de Copa e Cozinha		0,00	37,80		0,00	37,80	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		420,97	1.442,57		420,97	722,57	720,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		0,00	2.319,42		0,00	2.319,42	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	286,00		0,00	286,00	0,00
3	3.3.90.30.30.00.00.00.00.01.0200 Material para Comunicações		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		2.383,82	2.852,19		33,00	501,37	2.350,82
3	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		63,70	63,70		0,00	0,00	63,70
3	3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0200 Materiais de Consumo - Pagame		542,23	3.472,60		542,23	3.472,60	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		119,80	785,80		286,00	666,00	119,80
3	3.3.90.33.01.00.00.00.00.01.0200 Passagens Para o País		323,56	1.556,26		323,56	1.556,26	0,00
3	3.3.90.33.03.00.00.00.00.01.0200 Taxas de Embarque, Seguro, Fr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	40.194,44		3.225,54	24.066,74	16.127,70
3	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	61.586,36		5.034,22	31.381,04	30.205,32
3	3.3.90.39.01.00.00.00.00.01.0200 Assinatura de Periódicos e Anuál		0,00	643,20		0,00	643,20	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	629,21		0,00	389,20	240,01
3	3.3.90.39.08.00.00.00.00.01.0200 Manutenção de Software		-1.800,00	8.889,20		1.000,00	7.300,14	1.589,06
3	3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0200 Locação de Softwares		0,00	72.053,88		6.811,51	44.493,51	27.560,37
3	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	17.563,50		1.218,14	7.479,95	10.083,55
3	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		0,00	1.945,00		0,00	190,00	1.755,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		263,50	268,50		10,00	15,00	253,50
3	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens Mó		0,00	9.405,70		906,07	5.781,42	3.624,28
3	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	115.066,50		8.325,95	71.528,33	43.538,17
3	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.000,00		1.824,92	14.252,35	11.747,65

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.17 Saneamento	13.970.382,00	526.066,37	8.109.566,51	5.860.815,49	1.075.997,79	5.961.081,10	2.148.485,41
	1401.17.122 Administração Geral	2.282.392,79	110.591,72	1.527.654,57	754.738,22	183.844,95	1.166.183,91	361.470,66
	1401.17.122.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	2.282.392,79	110.591,72	1.527.654,57	754.738,22	183.844,95	1.166.183,91	361.470,66
	17.122.0028.2.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	2.282.392,79	110.591,72	1.527.654,57	754.738,22	183.844,95	1.166.183,91	361.470,66
3	3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Comunicação em G		0,00	10.273,50		511,58	3.663,23	6.610,27
3	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname		319,00	16.970,00		4.050,00	12.851,00	4.119,00
3	3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0200 Serviços Médico-Hospitalar, Odc		0,00	955,60		71,12	337,80	617,80
3	3.3.90.39.56.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Perícias Médicas pc		0,00	22.208,24		2.131,20	2.601,20	19.607,04
3	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações		16.660,70	57.711,49		4.934,92	31.489,89	26.221,60
3	3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	4.774,00		294,60	3.064,60	1.709,40
3	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		0,00	1.358,92		0,00	1.358,92	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0200 Serviços Bancários		0,00	244.746,35		35.435,51	138.709,33	106.037,02
3	3.3.90.39.88.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propa		0,00	20.593,12		1.836,00	11.821,12	8.772,00
3	3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade Legal		1.476,00	11.599,00		4.185,00	11.025,00	574,00
3	3.3.90.39.94.00.00.00.00.01.0200 Aquisição de Softwares de Aplica		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
3	3.3.90.39.96.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terc Pessoa		182,00	484,13		182,00	484,13	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	15.429,79		614,17	4.386,24	11.043,55
3	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		0,00	447,67		0,00	447,67	0,00
3	3.3.90.47.15.00.00.00.00.01.0200 Multas		0,25	35,05		0,25	35,05	0,00
3	3.3.90.47.16.00.00.00.00.01.0200 Juros		0,13	5,22		0,13	5,22	0,00
3	3.3.90.47.17.00.00.00.00.01.0200 Contribuições para Associações		0,00	3.274,54		0,00	3.274,54	0,00
3	3.3.90.93.01.00.00.00.00.01.0200 Indenizações		2.275,68	2.275,68		2.275,68	2.275,68	0,00
4	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de C	3.000,00	0,00	886,69	2.113,31	0,00	886,69	0,00
4	3.3.91.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		0,00	886,69		0,00	886,69	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	66.305,00	18.695,00	8.517,00	51.885,00	14.420,00
5	4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.078,00		3.078,00	3.078,00	0,00
5	4.4.90.52.35.00.00.00.00.01.0200 Equipamentos de Processament		0,00	23.253,00		310,00	22.878,00	375,00
5	4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0200 Máquinas, Instalações e Utilitári		0,00	710,00		710,00	710,00	0,00
5	4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0200 Mobiliário em Geral		0,00	18.464,00		4.419,00	4.419,00	14.045,00
5	4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0200 Veiculos de Tração Mecânica		0,00	20.800,00		0,00	20.800,00	0,00
	1401.17.272 Previdência do Regime Estatutár	740.000,00	54.346,59	367.838,94	372.161,06	54.346,59	367.838,94	0,00
	1401.17.272.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	740.000,00	54.346,59	367.838,94	372.161,06	54.346,59	367.838,94	0,00
	17.272.0028.2.069 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RF	740.000,00	54.346,59	367.838,94	372.161,06	54.346,59	367.838,94	0,00
6	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	740.000,00	54.346,59	367.838,94	372.161,06	54.346,59	367.838,94	0,00
6	3.1.91.13.03.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Patronal Para o Re		54.346,59	367.838,94		54.346,59	367.838,94	0,00
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicações Diretas - Oper.Intra-C	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.17 Saneamento	13.970.382,00	526.066,37	8.109.566,51	5.860.815,49	1.075.997,79	5.961.081,10	2.148.485,41
	1401.17.331 Proteção e Benefícios ao Trabalh	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00
	1401.17.331.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00
	17.331.0028.2.063 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PL	130.000,00	9.098,69	63.617,67	66.382,33	9.098,69	63.617,67	0,00
7	3.1.91.13.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Patronais		9.098,69	63.617,67		9.098,69	63.617,67	0,00
	1401.17.511 Saneamento Básico Rural	311.500,00	0,00	45.709,04	265.790,96	3.165,67	11.187,99	34.521,05
	1401.17.511.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	311.500,00	0,00	45.709,04	265.790,96	3.165,67	11.187,99	34.521,05
	17.511.0028.1.053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.511.0028.2.064 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO I	57.500,00	0,00	45.709,04	11.790,96	3.165,67	11.187,99	34.521,05
9	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	45.709,04	9.290,96	3.165,67	11.187,99	34.521,05
9	3.3.90.35.01.00.00.00.00.01.0200 Assessoria e Consultoria Técnico		0,00	1.123,04		0,00	1.123,04	0,00
9	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	44.000,00		3.165,67	9.478,95	34.521,05
9	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	586,00		0,00	586,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.506.489,21	352.029,37	6.104.746,29	4.401.742,92	825.541,89	4.352.252,59	1.752.493,70
	1401.17.512.0022 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	77.866,41	0,00	77.866,41	0,00	6.488,87	45.422,09	32.444,32
	17.512.0022.1.055 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓ	3.186,30	0,00	3.186,30	0,00	265,53	1.858,71	1.327,59
11	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	3.186,30	0,00	3.186,30	0,00	265,53	1.858,71	1.327,59
11	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor		0,00	3.186,30		265,53	1.858,71	1.327,59
	17.512.0022.2.086 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRC	74.680,11	0,00	74.680,11	0,00	6.223,34	43.563,38	31.116,73
12	3.1.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	32.595,51	0,00	32.595,51	0,00	2.716,29	19.014,03	13.581,48
12	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor		0,00	32.595,51		2.716,29	19.014,03	13.581,48
13	3.3.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	22.966,82	0,00	22.966,82	0,00	1.913,90	13.397,30	9.569,52
13	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor		0,00	22.966,82		1.913,90	13.397,30	9.569,52
14	4.4.71.00.00.00.00.00.00.01.0200 Transferências a Consórcios Pú	19.117,78	0,00	19.117,78	0,00	1.593,15	11.152,05	7.965,73
14	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0200 Rateio pela Participação em Cor		0,00	19.117,78		1.593,15	11.152,05	7.965,73
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.428.622,80	352.029,37	6.026.879,88	4.401.742,92	819.053,02	4.306.830,50	1.720.049,38
	17.512.0028.1.051 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.638.000,00	64.334,45	897.506,14	740.493,86	3.997,32	269.868,67	627.637,47
15	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.638.000,00	64.334,45	897.506,14	740.493,86	3.997,32	269.868,67	627.637,47
15	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.712,00		0,00	5.712,00	0,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		64.334,45	771.794,14		3.997,32	264.156,67	507.637,47
15	4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0200 Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.17 Saneamento	13.970.382,00	526.066,37	8.109.566,51	5.860.815,49	1.075.997,79	5.961.081,10	2.148.485,41
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.506.489,21	352.029,37	6.104.746,29	4.401.742,92	825.541,89	4.352.252,59	1.752.493,70
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.428.622,80	352.029,37	6.026.879,88	4.401.742,92	819.053,02	4.306.830,50	1.720.049,38
	17.512.0028.1.052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, R	1.689.000,00	1.145,00	640.509,37	1.048.490,63	70.421,74	465.975,95	174.533,42
16	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	1.689.000,00	1.145,00	640.509,37	1.048.490,63	70.421,74	465.975,95	174.533,42
16	4.4.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.145,00	8.219,41		1.763,97	5.978,50	2.240,91
16	4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0200 Outras Obras e Instalações		0,00	632.289,96		68.657,77	459.997,45	172.292,51
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO I	5.443.622,80	242.763,98	3.810.212,74	1.633.410,06	675.551,02	2.982.189,08	828.023,66
17	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.288.500,00	171.946,55	1.300.943,32	987.556,68	171.946,55	1.300.943,32	0,00
17	3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		83.905,50	568.787,33		83.905,50	568.787,33	0,00
17	3.1.90.11.07.00.00.00.00.01.0200 abono de permanência		0,00	731,61		0,00	731,61	0,00
17	3.1.90.11.33.00.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de funi		11.195,30	85.959,84		11.195,30	85.959,84	0,00
17	3.1.90.11.37.00.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç		30.434,30	200.798,28		30.434,30	200.798,28	0,00
17	3.1.90.11.42.00.00.00.00.01.0200 férias indenizadas		1.684,30	8.121,71		1.684,30	8.121,71	0,00
17	3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0200 13º salário		328,56	73.402,89		328,56	73.402,89	0,00
17	3.1.90.11.44.00.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		1.103,20	20.602,68		1.103,20	20.602,68	0,00
17	3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		3.766,70	38.235,28		3.766,70	38.235,28	0,00
17	3.1.90.11.46.00.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		9.581,12	158.543,45		9.581,12	158.543,45	0,00
17	3.1.90.11.99.00.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal		16.035,85	77.057,80		16.035,85	77.057,80	0,00
17	3.1.90.16.44.00.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		13.911,72	68.702,45		13.911,72	68.702,45	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	2.666.590,01	45.017,43	2.191.869,42	474.720,59	215.804,47	1.389.645,76	802.223,66
18	3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		603,97	15.159,92		603,97	15.159,92	0,00
18	3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		12.042,95	68.015,92		9.030,66	57.160,62	10.855,30
18	3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0200 Gás Engarrafado		0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
18	3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0200 Material Químico		0,00	296.462,80		20.562,10	202.331,20	94.131,60
18	3.3.90.30.19.00.00.00.00.01.0200 Material de Acondicionamento e		0,00	193,20		0,00	193,20	0,00
18	3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0200 Material de Limpeza e Produção		0,00	505,50		0,00	505,50	0,00
18	3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		3.075,15	15.501,64		3.075,15	12.481,64	3.020,00
18	3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		260,00	7.485,07		1.254,00	7.485,07	0,00
18	3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		1.064,56	6.575,93		0,00	5.511,37	1.064,56
18	3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç		0,00	5.065,60		0,00	5.065,60	0,00
18	3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0200 Material Laboratorial		0,00	8.507,80		0,00	7.574,70	933,10
18	3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		3.745,12	32.651,47		3.663,82	32.279,47	372,00
18	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		320,00	2.269,38		0,00	1.549,13	720,25
18	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		127,40	127,40		0,00	0,00	127,40
18	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.129,40	81.277,80		18.071,65	55.373,13	25.904,67
18	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		527,35	104.453,57		26.452,36	55.425,05	49.028,52
18	3.3.90.34.01.00.00.00.00.01.0200 Substituição de Mão-de-Obra		0,00	20.336,40		1.694,70	11.862,90	8.473,50
18	3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	56.719,66		4.281,17	25.461,42	31.258,24
18	3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0200 Locação de Máquinas e Equipar		0,00	301,88		20,55	161,69	140,19
18	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	25.563,17		427,96	3.220,64	22.342,53
18	3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de l		0,00	6.600,00		0,00	6.600,00	0,00
18	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de l		14.907,90	16.808,79		651,80	2.501,69	14.307,10
18	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de l		3.721,43	15.966,15		3.889,57	15.749,15	217,00
18	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	2.285,00		0,00	2.285,00	0,00

SANTA CATARINA

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Indireta - SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.17 Saneamento	13.970.382,00	526.066,37	8.109.566,51	5.860.815,49	1.075.997,79	5.961.081,10	2.148.485,41
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.506.489,21	352.029,37	6.104.746,29	4.401.742,92	825.541,89	4.352.252,59	1.752.493,70
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.428.622,80	352.029,37	6.026.879,88	4.401.742,92	819.053,02	4.306.830,50	1.720.049,38
	17.512.0028.2.061 OPERACAO E MANUTENCAO [5.443.622,80	242.763,98	3.810.212,74	1.633.410,06	675.551,02	2.982.189,08	828.023,66
18	3.3.90.39.28.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	2.800,00		420,00	420,00	2.380,00
18	3.3.90.39.40.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tr		0,00	190.000,05		16.202,86	130.708,06	59.291,99
18	3.3.90.39.43.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.106.000,00		96.468,50	649.875,67	456.124,33
18	3.3.90.39.48.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname		1.237,00	7.234,00		0,00	5.997,00	1.237,00
18	3.3.90.39.51.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquisa		366,20	29.746,48		546,48	15.183,11	14.563,37
18	3.3.90.39.56.00.00.00.01.0200 Serviços de Perícias Médicas pc		0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
18	3.3.90.39.63.00.00.00.01.0200 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	241,75		0,00	241,75	0,00
18	3.3.90.39.69.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		175,83	3.926,87		175,83	3.926,87	0,00
18	3.3.90.39.78.00.00.00.01.0200 Limpeza e Conservação		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
18	3.3.90.39.88.00.00.00.01.0200 Serviços de Publicidade e Propa		544,00	1.968,00		544,00	1.968,00	0,00
18	3.3.90.39.99.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	36.363,91		7.598,17	30.632,90	5.731,01
18	3.3.90.47.10.00.00.00.01.0200 Taxas		169,17	20.313,06		169,17	20.313,06	0,00
18	3.3.90.47.99.00.00.00.01.0200 Outras Obrigações Tributárias e		0,00	701,25		0,00	701,25	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	276.000,00	0,00	275.771,00	229,00	271.971,00	275.771,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.03.0089 Aplicacoes Diretas	33.532,79	25.800,00	25.800,00	7.732,79	0,00	0,00	25.800,00
31	4.4.90.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	15.829,00	154.171,00	15.829,00	15.829,00	0,00
20	4.4.90.52.34.00.00.00.01.0200 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	3.800,00		0,00	3.800,00	0,00
30	4.4.90.52.40.00.00.00.03.0089 Máquinas e Equipamentos Agríc		25.800,00	25.800,00		0,00	0,00	25.800,00
20	4.4.90.52.52.00.00.00.01.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	271.971,00		271.971,00	271.971,00	0,00
31	4.4.90.52.52.00.00.00.03.0200 Veículos de Tração Mecânica		0,00	15.829,00		15.829,00	15.829,00	0,00
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO [1.508.000,00	43.785,94	633.408,25	874.591,75	69.082,94	543.553,42	89.854,83
21	3.1.90.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	648.000,00	40.301,33	334.751,32	313.248,68	40.301,33	334.751,32	0,00
21	3.1.90.11.01.00.00.00.01.0200 vencimentos e salários		21.318,02	139.583,06		21.318,02	139.583,06	0,00
21	3.1.90.11.33.00.00.00.01.0200 gratificação por exercício de fun		2.189,36	14.663,26		2.189,36	14.663,26	0,00
21	3.1.90.11.37.00.00.00.01.0200 gratificação por tempo de serviç		7.241,67	45.960,10		7.241,67	45.960,10	0,00
21	3.1.90.11.43.00.00.00.01.0200 13º salário		0,00	18.204,72		0,00	18.204,72	0,00
21	3.1.90.11.44.00.00.00.01.0200 férias - abono pecuniário		0,00	4.457,48		0,00	4.457,48	0,00
21	3.1.90.11.45.00.00.00.01.0200 férias - abono constitucional		52,66	9.090,52		52,66	9.090,52	0,00
21	3.1.90.11.46.00.00.00.01.0200 férias - pagamento antecipado		1.833,18	36.280,79		1.833,18	36.280,79	0,00
21	3.1.90.11.99.00.00.00.01.0200 outras despesas fixas - pessoal		4.355,76	44.487,02		4.355,76	44.487,02	0,00
21	3.1.90.16.44.00.00.00.01.0200 Serviços Extraordinários		3.310,68	22.024,37		3.310,68	22.024,37	0,00
22	3.3.90.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	500.000,00	3.484,61	298.656,93	201.343,07	28.781,61	208.802,10	89.854,83
22	3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200 Diárias no País - Civil		0,00	3.844,08		0,00	3.844,08	0,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.01.0200 Combustíveis e Lubrificantes Au		36,00	1.894,28		36,00	1.894,28	0,00
22	3.3.90.30.11.00.00.00.01.0200 Material Químico		0,00	31.845,50		0,00	31.845,50	0,00
22	3.3.90.30.24.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		0,00	6.122,96		2.475,00	6.122,96	0,00
22	3.3.90.30.25.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Be		0,00	5.639,86		0,00	5.639,86	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.01.0200 Material Elétrico e Eletrônico		554,51	839,34		554,51	839,34	0,00
22	3.3.90.30.28.00.00.00.01.0200 Material de Proteção e Seguranç		0,00	118,00		0,00	118,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.01.0200 Material para Manutenção de Ve		395,20	12.237,57		1.550,45	12.237,57	0,00

SANTA CATARINA**SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.17 Saneamento	13.970.382,00	526.066,37	8.109.566,51	5.860.815,49	1.075.997,79	5.961.081,10	2.148.485,41
	1401.17.512 Saneamento Básico Urbano	10.506.489,21	352.029,37	6.104.746,29	4.401.742,92	825.541,89	4.352.252,59	1.752.493,70
	1401.17.512.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	10.428.622,80	352.029,37	6.026.879,88	4.401.742,92	819.053,02	4.306.830,50	1.720.049,38
	17.512.0028.2.062 OPERACAO E MANUTENCAO [1.508.000,00	43.785,94	633.408,25	874.591,75	69.082,94	543.553,42	89.854,83
22	3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0200 Ferramentas		597,50	597,50		0,00	0,00	597,50
22	3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0200 Material de Sinalização Visual e		9,10	9,10		0,00	0,00	9,10
22	3.3.90.30.51.00.00.00.00.01.0200 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	2.045,89		0,00	2.045,89	0,00
22	3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Materiais de Consumo		0,00	7.214,70		2.046,45	7.214,70	0,00
22	3.3.90.39.15.00.00.00.00.01.0200 Limpeza de Veículos		0,00	14.044,79		446,01	3.378,20	10.666,59
22	3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de I		0,00	304,99		0,00	304,99	0,00
22	3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Conservação de M		490,00	8.179,42		710,00	7.959,42	220,00
22	3.3.90.39.20.00.00.00.00.01.0200 Manutenção e Cons de Bens Mú		1.077,00	4.307,00		2.081,00	3.230,00	1.077,00
22	3.3.90.39.28.00.00.00.00.01.0200 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	13.513,04		622,72	3.393,84	10.119,20
22	3.3.90.39.40.00.00.00.00.01.0200 Programa de Alimentação do Tra		0,00	65.017,25		5.912,36	45.820,79	19.196,46
22	3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Energia Elétrica		0,00	95.000,00		9.659,84	53.593,69	41.406,31
22	3.3.90.39.48.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Seleção e Treiname		0,00	857,00		0,00	857,00	0,00
22	3.3.90.39.51.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Análises e Pesquisa		0,00	6.490,14		1.261,97	3.245,07	3.245,07
22	3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0200 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.419,00		0,00	851,40	567,60
22	3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0200 seguros em Geral		109,96	809,14		109,96	809,14	0,00
22	3.3.90.39.75.00.00.00.00.01.0200 Multas e Infrações de Trânsito		153,22	153,22		153,22	153,22	0,00
22	3.3.90.39.77.00.00.00.00.01.0200 Vigilância Ostensiva/Monitorada		0,00	6.044,93		1.100,00	3.294,93	2.750,00
22	3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.524,64		0,00	2.524,64	0,00
22	3.3.90.47.10.00.00.00.00.01.0200 Taxas		62,12	7.583,59		62,12	7.583,59	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0089 Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.00.03.0200 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0028.2.106 PAGAMENTO DE SENTENÇAS	150.000,00	0,00	45.243,38	104.756,62	0,00	45.243,38	0,00
25	3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	45.243,38	54.756,62	0,00	45.243,38	0,00
25	3.1.90.91.02.00.00.00.00.01.0200 Precatórios Incluídos na Lei de C		0,00	32.434,10		0,00	32.434,10	0,00
25	3.1.90.91.09.00.00.00.00.01.0200 Sent Jud Trans em Julg Caráter		0,00	12.809,28		0,00	12.809,28	0,00
26	3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.28 Encargos Especiais	360.150,79	0,00	360.150,79	0,00	31.308,19	216.048,30	144.102,49
	1401.28.843 Serviço da Dívida Interna	220.150,79	0,00	220.150,79	0,00	18.345,90	128.421,30	91.729,49
	1401.28.843.0026 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	220.150,79	0,00	220.150,79	0,00	18.345,90	128.421,30	91.729,49
	28.843.0026.0.002 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	220.150,79	0,00	220.150,79	0,00	18.345,90	128.421,30	91.729,49
27	3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicação Direta Decorrente de C	220.150,79	0,00	220.150,79	0,00	18.345,90	128.421,30	91.729,49
27	3.3.91.97.01.00.00.00.00.01.0200 APORTE PARA COBERTURA D		0,00	220.150,79		18.345,90	128.421,30	91.729,49

SANTA CATARINA
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	14 Órgão 14	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	14.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	1401.28 Encargos Especiais	360.150,79	0,00	360.150,79	0,00	31.308,19	216.048,30	144.102,49
	1401.28.846 Outros Encargos Especiais	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	12.962,29	87.627,00	52.373,00
	1401.28.846.0028 SANEAMENTO RESPONSÁVEL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	12.962,29	87.627,00	52.373,00
	28.846.0028.0.003 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO [140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	12.962,29	87.627,00	52.373,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.01.0200 Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	12.962,29	87.627,00	52.373,00
28	3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0200 Contribuição Para o PIS/PASEP		0,00	140.000,00		12.962,29	87.627,00	52.373,00
	1401.99 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.99.999 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1401.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9.008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	9.9.99.00.00.00.00.00.00.01.0200 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90
	Total Geral:	14.340.532,79	526.066,37	8.469.717,30	5.870.815,49	1.107.305,98	6.177.129,40	2.292.587,90

JOACABA , 13/08/2014

 ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
 Diretora Presidente

 PATRICIA CALLEGARI WARKEN
 Contadora CRC SC 029205/O-3